

فرم صورتجلسه هیئت مدیره

هلدينك مواد مهندسي مكرر
Mokarrar Engineering Materials



كد فرم : MIG-M NF ۰۰۱

شماره بازنگري : ۰۰

صفحه ۱ از ۲

شرکت رنگ و رزین مکرر

محل برگزاری: دفتر مرکزی

ساعت شروع : ۱۳:۳۰

ساعت خاتمه : ۱۶:۲۰

شماره : ۱۴۰۴-۰۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

دستور جلسه :

- بررسی جلسه برگزار شده مجمع و تکالیف ایشان
- تعیین ساختار سازمانی شرکت - پیشنهادات

حاضرین	جناب آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی خانم یعقوبی	دبیر جلسه : خانم یعقوبی
غائبین	-	پیوست دارد ☐ ندارد ☒

جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ در ساعت ۱۳:۳۰ با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره آغاز گردید. در ابتدا آقای مهندس طواف و آقای مهندس یعقوبی نسبت به ارائه گزارشی در مورد تولیدات محصولات شرکت از ابتدای سال و برنامه ی فروش، صادرات و نحوه تامل شرکت رنگ و رزین با شرکت توسعه صادرات در خصوص تکالیف ابلاغی مجمع جهت توسعه صادرات، توضیحاتی بیان فرمودند.

در ادامه آقای مهندس طواف و آقای مهندس یعقوبی با توجه به جلسات برگزار شده بین ایشان و آقای دکتر جعفری فر، مدیرعامل محترم شرکت توسعه صادرات، گزارشی از موضوعات مطرح شده در جلسه ارائه نمودند. ضمناً با توجه به عدم وجود مدل همکاری مشخص بین شرکت های تولیدی و شرکت توسعه صادرات، مقرر گردید این موضوع در جلسات بعدی و جلسات بین شرکت ها با شرکت توسعه صادرات با حضور معاونین محترم هلدينك مشخص گردد.

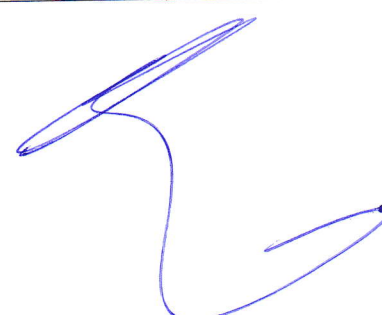
همچنین آقای مهندس طواف گزارشی از اقدامات اجرایی صورت پذیرفته در راستای عملیات عمرانی شرکت جهت ساخت و ساز ساختمان های اداری و مخازن نگهداری مواد تولیدی و تولیدات شرکت ارائه کردند.

همچنین مقرر شد در جلسات آتی هیئت مدیره به موضوعات مرتبط با توسعه کمی و کیفی محصولات تولیدی شرکت، توسعه بازار های صادراتی و توسعه فروش داخلی محصولات تولیدی شرکت پرداخته شود.

همچنین با توجه به غریب الوقوع بودن ثبت رسمی شرکت، مقرر شد در جلسات آتی هیئت مدیره به موضوعات مرتبط با فراهم آوردن شرایط لازم برای رعایت الزامات قانونی و نحوه تبدیل SBU به شرکت و رعایت الزامات شرکتداری پرداخته شود.

خلاصه
مباحث
مطروح

ردیف	شرح مصوبات	مجری / مسئول پیگیری	تاریخ اجراء
۱	مقرر گردید خانم باقریان در جلسه بعدی هیئت مدیره برنامه خود برای مدیریت مالی شرکت رنگ و رزین را ارائه دهد.	خانم باقریان	جلسه بعد
۲	بازنگری چارت سازمانی شرکت در برنامه قرار بگیرد.	آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۳	نوع ارتباط با واحد صادرات مدون گردد.	آقایان : شبانی ، طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵
۴	امکان سنجی برای خط تولید رنگ انجام شود. (جهت افزایش سهمیه)	آقای یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵	راه اندازی خط تولید در کشور عراق	آقایان : جعفری ، طواف ، یعقوبی	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

کد فرم: MIG-M NF ۰۰۱ شماره بازنگری: ۰۰ صفحه ۲ از ۲	فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت رنگ و رزین مکرر		هلدینگ مواد مهندسی مکرر Mokarrar Engineering Materials 
شماره: ۱۴۰۴-۰۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۱	ساعت شروع: ۱۳:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۶:۲۰	محل برگزاری: دفتر مرکزی	
آقای مهندس شبانی 	آقای مهندس یعقوبی 	آقای مهندس طواف 	امضاء حاضرین